



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320110278441261
01/08/2023 10:32:57

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12959-3 FUNDO USO DE AGUA 93
Mês/ano referência	JULHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	17.805.671,99			15.257.207,326568		
03/07/2023	APLICAÇÃO	2.255,41			1.931,835514	1,167495878	15.259.139,162082
04/07/2023	APLICAÇÃO	665,53			569,817644	1,167970151	15.259.708,979726
05/07/2023	APLICAÇÃO	1.129,39			966,578360	1,168441221	15.260.675,558086
07/07/2023	APLICAÇÃO	1.536,24			1.313,720082	1,169381530	15.261.989,278168
10/07/2023	APLICAÇÃO	308.452,81			263.669,052301	1,169848366	15.525.658,330469
11/07/2023	APLICAÇÃO	150,84			128,887301	1,170324761	15.525.787,217770
13/07/2023	APLICAÇÃO	13.284,02			11.342,268376	1,171196057	15.537.129,486146
14/07/2023	APLICAÇÃO	756,29			645,462008	1,171703353	15.537.774,948154
17/07/2023	APLICAÇÃO	681,80			581,651684	1,172179189	15.538.356,599838
18/07/2023	APLICAÇÃO	3.285,33			2.801,623079	1,172652390	15.541.158,222917
19/07/2023	APLICAÇÃO	20.175,15			17.197,729632	1,173128688	15.558.355,952549
20/07/2023	APLICAÇÃO	86.606,41			73.794,859688	1,173610335	15.632.150,812237
24/07/2023	APLICAÇÃO	2.333,28			1.986,521902	1,174555386	15.634.137,334139
31/07/2023	SALDO ATUAL	18.400.291,02			15.634.137,334139		15.634.137,334139

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.805.671,99
APLICAÇÕES (+)	441.312,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153.306,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153.306,53
SALDO ATUAL =	18.400.291,02

Valor da Cota	
30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade	
No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JG944145 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320110278441261
01/08/2023 10:33:32

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12960-7 FUNDO USO DE AGUA 7
Mês/ano referência	JULHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.813.156,42			2.410.519,004885		
03/07/2023	APLICAÇÃO	182,87			156,634385	1,167495878	2.410.675,639270
04/07/2023	APLICAÇÃO	53,96			46,199810	1,167970151	2.410.721,839080
05/07/2023	APLICAÇÃO	91,57			78,369367	1,168441221	2.410.800,208447
07/07/2023	APLICAÇÃO	124,55			106,509292	1,169381530	2.410.906,717739
10/07/2023	APLICAÇÃO	25.009,68			21.378,565570	1,169848366	2.432.285,283309
11/07/2023	APLICAÇÃO	12,23			10,450090	1,170324761	2.432.295,733399
13/07/2023	APLICAÇÃO	1.077,06			919,623997	1,171196057	2.433.215,357396
14/07/2023	APLICAÇÃO	61,31			52,325530	1,171703353	2.433.267,682926
17/07/2023	APLICAÇÃO	55,27			47,151494	1,172179189	2.433.314,834420
18/07/2023	APLICAÇÃO	150,41			128,264779	1,172652390	2.433.443,099199
19/07/2023	APLICAÇÃO	1.635,79			1.394,382403	1,173128688	2.434.837,481602
20/07/2023	APLICAÇÃO	7.021,77			5.983,050583	1,173610335	2.440.820,532185
24/07/2023	APLICAÇÃO	189,17			161,056687	1,174555386	2.440.981,588872
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.872.865,36			2.440.981,588872		2.440.981,588872

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.813.156,42
APLICAÇÕES (+)	35.665,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.043,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.043,30
SALDO ATUAL =	2.872.865,36

Valor da Cota	
30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade	
No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JG944145 JAIR PELUTTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088